

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCCEM

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCCEM	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	OPÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		12.515.610,80	0,90		434,45	2.191,82	3.620,29	6.246,56
ALPARGATAS PN N1		1.582.944,33	0,11		54,95	277,22	457,88	790,05
LOJAS MARISAON NM		154.920,60	0,01		5,38	27,13	44,82	77,33
AMERICANAS ON NM		11.107.105,55	0,80		385,56	1.945,15	3.212,87	5.543,58
AMERICANAS ON REC NM		243.732,25	0,02		8,46	42,68	70,50	121,64
ASSAI ON NM		2.562.058,62	0,19		88,94	448,69	741,11	1.278,74
AUREN ON NM		1.558.289,46	0,11		54,09	272,90	450,75	777,74
AZUL PN N2		2.505.261,20	0,18		86,97	438,74	724,68	1.250,39
B3 ON EDJ NM		20.741.363,15	1,50		719,98	3.632,37	5.999,69	10.352,04
BRASIL ON NM		24.966.337,70	1,80		866,63	4.372,28	7.221,82	12.460,73
BRADESCO ON N1		10.500.974,82	0,76		364,51	1.839,00	3.037,53	5.241,04
BRADESCO PN N1		29.291.203,92	2,12		1.016,76	5.129,68	8.472,83	14.619,27
BBSEGURIDADEON NM		3.803.353,56	0,27		132,02	666,07	1.100,16	1.898,25
MINERVA ON NM		1.419.679,74	0,10		49,28	248,62	410,66	708,56
BANCO INTER UNT N2		4.011.676,00	0,29		139,25	702,55	1.160,42	2.002,22
BTGP BANCO UNT N2		15.886.743,60	1,15		551,47	2.782,20	4.595,43	7.929,10
BANCO PAN PN N1		1.048.293,51	0,08		36,39	183,58	303,23	523,20
BRADESPAR PN N1		1.802.165,32	0,13		62,55	315,61	521,30	899,46
BRF SA ON NM		8.027.663,93	0,58		278,66	1.405,86	2.322,08	4.006,60
BRASKEM PNA N1		2.052.773,40	0,15		71,26	359,50	593,79	1.024,55
BR MALLS PARON NM		3.332.243,84	0,24		115,67	583,57	963,89	1.663,13
MELIUZ ON NM		266.708,48	0,02		9,26	46,71	77,14	133,11
CCR SA ON NM		2.677.240,30	0,19		92,94	468,86	774,42	1.336,22
CIELO ON NM		667.322,03	0,05		23,17	116,87	193,03	333,07
CEMIG PN EJ N1		4.561.555,05	0,33		158,34	798,85	1.319,49	2.276,68
CSNMINERACAOON N2		1.287.260,28	0,09		44,68	225,43	372,36	642,47
COGNA ON ON NM		911.262,83	0,07		31,63	159,59	263,60	454,82
CPFL ENERGIAON NM		3.170.107,99	0,23		110,04	555,17	916,99	1.582,20
COPEL PNB N2		4.953.765,60	0,36		171,96	867,54	1.432,94	2.472,44
CARREFOUR BRON NM		1.779.778,12	0,13		61,78	311,69	514,83	888,30
COSAN ON NM		6.900.715,25	0,50		239,54	1.208,50	1.996,12	3.444,16
SID NACIONALON		3.619.757,83	0,26		125,65	633,92	1.047,07	1.806,64
CVC BRASIL ON NM		785.181,05	0,06		27,25	137,51	227,12	391,88
CYRELA REALTON NM		864.023,49	0,06		29,99	151,31	249,92	431,22
DEXCO ON NM		1.143.469,24	0,08		39,69	200,25	330,77	570,71
ECORODOVIAS ON NM		1.214.123,75	0,09		42,15	212,63	351,20	605,98
ENGIE BRASILON NM		3.687.636,92	0,27		128,01	645,80	1.066,69	1.840,50
ELETROBRAS ON N1		2.366.267,94	0,17		82,14	414,40	684,46	1.181,00
ELETROBRAS PNB N1		2.843.362,50	0,21		98,70	497,95	822,48	1.419,13
EMBRAER ON NM		4.742.140,48	0,34		164,61	830,48	1.371,72	2.366,81
ENERGIAS BR ON NM		937.648,32	0,07		32,55	164,21	271,23	467,99
ENEVA ON NM		4.955.837,46	0,36		172,03	867,90	1.433,53	2.473,46
ENERGISA UNT N2		2.628.516,12	0,19		91,24	460,32	760,33	1.311,89
EQUATORIAL ON NM		6.068.945,61	0,44		210,67	1.062,84	1.755,52	3.029,03
EZTEC ON ED NM		723.562,50	0,05		25,12	126,72	209,29	361,13
FLEURY ON ED NM		1.474.296,86	0,11		51,18	258,19	426,47	735,84
GERDAU PN N1		6.075.269,85	0,44		210,89	1.063,94	1.757,35	3.032,18
GERDAU MET PN N1		2.274.107,40	0,16		78,94	398,26	657,81	1.135,01
GOL PN N2		833.735,60	0,06		28,94	146,01	241,18	416,13

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	OPÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM		18.453.374,08	1,33		640,55	3.231,68	5.337,85	9.210,08
HYPERA ON EJ NM		4.120.640,79	0,30		143,04	721,64	1.191,93	2.056,61
IGUATEMI S.AUNT N1		1.135.445,35	0,08		39,42	198,85	328,44	566,71
IRBBRASIL REON NM		839.359,50	0,06		29,14	146,99	242,81	418,94
ITAUSA PN EJ N1		16.540.197,25	1,19		574,15	2.896,63	4.784,45	8.255,23
ITAUNIBANCOPN EJ N1		26.197.645,80	1,89		909,38	4.587,91	7.577,98	13.075,27
JBS ON NM		9.432.965,10	0,68		327,44	1.651,97	2.728,59	4.708,00
KLABIN S/A UNT N2		4.147.192,80	0,30		143,96	726,29	1.199,62	2.069,87
LOCAMERICA ON EJ NM		2.925.457,92	0,21		101,55	512,33	846,22	1.460,10
LIGHT S/A ON NM		1.187.941,95	0,09		41,24	208,04	343,62	592,90
LOJAS RENNERON EJ NM		11.842.627,50	0,86		411,09	2.073,96	3.425,61	5.910,66
LOCAWEB ON NM		807.747,50	0,06		28,04	141,46	233,66	403,16
MAGAZ LUIZA ON NM		4.817.504,78	0,35		167,23	843,67	1.393,53	2.404,43
MOVIDA ON EJ NM		434.199,38	0,03		15,08	76,04	125,61	216,73
MARFRIG ON NM		2.527.340,00	0,18		87,73	442,61	731,08	1.261,42
MRV ON NM		737.628,55	0,05		25,61	129,18	213,36	368,15
MULTIPLAN ON N2		1.508.702,40	0,11		52,37	264,21	436,41	752,99
GRUPO NATURAON NM		4.797.576,40	0,35		166,53	840,18	1.387,76	2.394,47
P.ACUCAR-CBDON NM		671.683,95	0,05		23,32	117,63	194,29	335,24
PETROBRAS ON N2		25.139.370,24	1,82		872,65	4.402,58	7.271,86	12.547,09
PETROBRAS PN N2		28.430.693,70	2,05		986,90	4.978,98	8.223,91	14.189,79
PETZ ON NM		1.015.346,58	0,07		35,25	177,81	293,70	506,76
POSITIVO TECON NM		136.548,50	0,01		4,74	23,91	39,49	68,14
PETRORIO ON NM		6.575.655,32	0,47		228,25	1.151,57	1.902,08	3.281,90
PORTO SEGUROON ED NM		668.173,72	0,05		23,19	117,02	193,28	333,49
QUALICORP ON NM		929.259,10	0,07		32,25	162,74	268,80	463,79
RAIADROGASILON NM		4.817.350,44	0,35		167,22	843,65	1.393,48	2.404,35
RUMO S.A. ON NM		4.384.719,15	0,32		152,21	767,88	1.268,33	2.188,42
REDE D OR ON EJ NM		10.175.308,60	0,73		353,21	1.781,97	2.943,33	5.078,51
LOCALIZA ON EJ NM		6.832.690,80	0,49		237,18	1.196,59	1.976,43	3.410,20
3R PETROLEUMON NM		1.814.071,95	0,13		62,97	317,69	524,74	905,40
SANTANDER BRUNT		3.368.361,04	0,24		116,93	589,89	974,35	1.681,17
SABESP ON NM		4.673.146,79	0,34		162,22	818,39	1.351,76	2.332,37
SLC AGRICOLAON NM		1.532.445,60	0,11		53,19	268,37	443,27	764,83
GRUPO SOMA ON NM		1.336.548,00	0,10		46,40	234,07	386,61	667,08
SANTOS BRP ON NM		2.649.260,64	0,19		91,97	463,96	766,32	1.322,25
SUL AMERICA UNT N2		2.455.419,60	0,18		85,23	430,01	710,26	1.225,50
SUZANO S.A. ON NM		14.926.071,75	1,08		518,12	2.613,96	4.317,54	7.449,62
TAESA UNT N2		2.004.706,38	0,14		69,59	351,08	579,88	1.000,55
TIM ON EJ NM		4.259.579,31	0,31		147,86	745,97	1.232,13	2.125,96
TOTVS ON NM		3.800.363,94	0,27		131,92	665,55	1.099,30	1.896,77
ULTRAPAR ON NM		2.962.670,40	0,21		102,84	518,84	856,98	1.478,66
USIMINAS PNA N1		1.335.364,36	0,10		46,36	233,86	386,27	666,49
VALE ON NM		135.603.915,60	9,79		4.707,11	23.747,89	39.225,06	67.680,06
VIBRA ON NM		4.945.664,92	0,36		171,67	866,12	1.430,59	2.468,38
VIA ON NM		1.164.059,67	0,08		40,41	203,86	336,72	580,99
TELEF BRASILON EJ		4.521.127,52	0,33		156,93	791,77	1.307,80	2.256,50
WEG ON EJ NM		12.913.197,88	0,93		448,25	2.261,45	3.735,31	6.445,01
YDUQS PART ON NM		1.361.058,12	0,10		47,24	238,36	393,70	679,30
TOTAL DE AÇÕES		643.385.374,77	46,46		22.333,45	112.674,13	186.106,89	321.114,47

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	OPÇÕES DE FUT
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO			-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
LFT		11.281.813,76	0,81		391,61	1.975,75	3.263,40	5.630,76
TESOURARIA	- x -	60.031,55	0,00		2,09	10,51	17,37	29,97
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		11.341.845,31	0,82		393,70	1.986,26	3.280,77	5.660,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.628,30)	(0,00)		(0,67)	(2,91)	(4,78)	(8,36)
OUTRAS		730.113.121,76	52,72		25.343,86	127.862,40	211.193,98	364.400,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER		730.096.493,46	52,72		25.343,19	127.859,49	211.189,20	364.391,88
PATRIMÔNIO		1.384.823.713,54	100,00		48.070,34	242.519,88	400.576,86	691.167,08
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.627.542,22	92.520.307,82	232.087.720,30	353.235.570,34
QUANTIDADE		42.673.707,542720			1.481,300190	7.473,313990	12.343,881467	21.298,495647
COTAS		32,451451			32,451451	32,451451	32,451451	32,451451
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		-0,00			0,00	0,02	0,03	0,05
Conferido 03/2022					0,00	0,00	0,00	0,00